

成都天翔环境股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司选举第六届监事会职工监事情况

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的相关规定，公司于2024年12月27日召开了2024年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会职工代表监事。

经民主选举，并征求新一届监事会职工代表监事候选人本人意见后，会议选举推荐王保精先生（简历附后）担任公司第六届监事会职工监事，与公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，同2024年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事任期一致。

王保精先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

二、备查文件目录

《成都天翔环境股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

特此公告！



成都天翔环境股份有限公司



2024年12月30日



附件：

职工代表监事简历

王保精，男，出生于1971年10月07日，毕业于华北水利水电学院。2011年11月至2019年05月加入成都天翔环境股份有限公司，任技术部部长；2019年06月至2022年2月，任成都天翔环境股份有限公司机加分厂厂长；2022年4月至2024年5月兼铆焊分厂厂长；2022.2至今，任成都天翔环境股份有限公司技术部部长、总监、职工代表监事。截止目前，王保精先生未持有公司股票。王保精先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。王保精先生任职资格及选举程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

